

## 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	384,870,877	0	0	384,870,877	0	384,870,877			
	老人福祉事業収入	185,094,098	0	0	185,094,098	0	185,094,098			
	保育事業収入	417,169,035	0	0	417,169,035	0	417,169,035			
	就労支援事業収入	26,433,720	0	0	26,433,720	△ 995,144	25,438,576			
	障害福祉サービス等事業収入	670,360,440	0	0	670,360,440	0	670,360,440			
	公益事業収入	0	71,009,259	0	71,009,259	△ 76,680	70,932,579			
	その他の補助金収入	460,000	0	0	460,000	0	460,000			
	借入金利息補助金収入	238,502	0	0	238,502	0	238,502			
	経常経費寄付金収入	4,143,550	0	0	4,143,550	0	4,143,550			
	受取利息配当金収入	164,694	115	0	164,809	0	164,809			
	その他の収入	26,474,986	7,644	0	26,482,630	0	26,482,630			
	事業活動収入計 (1)	1,715,409,902	71,017,018	0	1,786,426,920	△ 1,071,824	1,785,355,096			
	事業活動による支出	人件費支出	969,726,735	31,067,632	0	1,000,794,367	0	1,000,794,367		
		事業費支出	234,069,953	1,643,636	0	235,713,589	△ 76,680	235,636,909		
事務費支出		233,125,212	33,219,693	0	266,344,905	△ 995,144	265,349,761			
就労支援事業支出		24,288,754	0	0	24,288,754	0	24,288,754			
支払利息支出		9,460,406	0	0	9,460,406	0	9,460,406			
その他の支出		14,580,560	0	0	14,580,560	0	14,580,560			
事業活動支出計 (2)		1,485,251,620	65,930,961	0	1,551,182,581	△ 1,071,824	1,550,110,757			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	230,158,282	5,086,057	0	235,244,339	0	235,244,339				
施設整備等に 関する収入	施設整備等補助金収入	1,530,000	0	0	1,530,000	0	1,530,000			
	設備資金借入金収入	173,260,000	0	0	173,260,000	0	173,260,000			
	施設整備等収入計 (4)	174,790,000	0	0	174,790,000	0	174,790,000			
	設備資金借入金元金償還支出	200,359,000	0	0	200,359,000	0	200,359,000			
	固定資産取得支出	70,466,653	0	0	70,466,653	0	70,466,653			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,645,081	0	0	3,645,081	0	3,645,081			
施設整備等支出計 (5)	274,470,734	0	0	274,470,734	0	274,470,734				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 99,680,734	0	0	△ 99,680,734	0	△ 99,680,734				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	46,400,000	0	0	46,400,000	0	46,400,000			
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0			
	その他の活動収入計 (7)	49,400,000	0	0	49,400,000	△ 3,000,000	46,400,000			
	長期貸付金支出	378,000	0	0	378,000	0	378,000			
	積立資産支出	95,481,524	318,072	0	95,799,596	0	95,799,596			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0			
	その他の活動による支出	1,840,927	0	0	1,840,927	0	1,840,927			
その他の活動支出計 (8)	97,700,451	3,318,072	0	101,018,523	△ 3,000,000	98,018,523				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 48,300,451	△ 3,318,072	0	△ 51,618,523	0	△ 51,618,523				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	82,177,097	1,767,985	0	83,945,082	0	83,945,082				
前期末支払資金残高 (11)	883,086,211	△ 34,398	0	883,051,813	0	883,051,813				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	965,263,308	1,733,587	0	966,996,895	0	966,996,895				